MCB Bank Limited
Company Secretary Office
6th Flor, MCB House
15 Main Gulberg, Jail Road
Lahore, Pakistan

T: +92 42 36041998-9
E: corporate.affairs@mcb.com.pk

PSX-100(5F)2024/06
March 05, 2024

General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Dear Sir,

Sub: Text of Advertisement Prior to Publication - Notice of 76TH AGM of MCB Bank Limited

Please find enclosed herewith the text of advertisement in respect of "Notice of 76th Annual General Meeting" of MCB Bank Limited (the "Bank"), scheduled to be held on **Wednesday, March 27, 2024 at 11:00 AM (PST)** at Grand Ball Room-A, 4th Floor, The Nishat Hotel adjacent to Emporium Mall, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore, with Video Link facility.

This advertisement will be published in the newspapers i.e. the daily "Business Recorder" and the daily "Jang" on March 06, 2024. Subsequent to the publication of the advertisement, the copies of newspaper cuttings will also be submitted to the Exchange.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange, accordingly.

Yours sincerely,

Muhammad Imran
SVP/Department Head
Corporate Affairs Division

Encl: As above

NOTICE OF 76TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 76th Annual General Meeting of **MCB Bank Limited** (the **"Bank"**) will be held on **Wednesday, March 27, 2024 at 11:00 AM (PST)** at Grand Ball Room-A, 4th Floor, The Nishat Hotel adjacent to Emporium Mall, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore with Zoom Link facility to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on March 27, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Separate and Consolidated Financial Statements of the Bank together with the Directors' Report and Auditors' Report thereon and the Chairman's Review Report for the year ended December 31, 2023.
   The Annual Report including the Audited Financial Statements and related reports has been uploaded on the website of the Bank which can be downloaded from the following link:
   https://www.mcb.com.pk/assets/documents/Annual-Report-2023.pdf
3. To appoint Auditors of the Bank and fix their remuneration. The members are hereby notified that the Board's Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors, namely, M/s A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, being eligible, for re-appointment as auditors of the Bank.
4. To approve, as recommended by the Board of Directors, the payment of Final Cash Dividend @ 90% i.e., PKR 9.00 per share, having face value of PKR 10/- in addition to 210% i.e., PKR 21.00 per share Interim Cash Dividends already declared and paid, thus, total 300% i.e., PKR 30.00 per share for the year ended December 31, 2023.
5. To elect twelve (12) Directors as fixed by the Board of Directors of the Bank under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three (3) years commencing from March 27, 2024. The following are names of retiring directors who are eligible for re-election:
   1. Mian Mohammad Mansha.
   2. Mr. Muhammad Tariq Rafi.
   3. Mian Umer Mansha.
   4. Mrs. Iqraa Hassan Mansha.
   5. Mr. Muhammad Ali Zeb.
   6. Mr. Mohd Suhail Amar Suresh Bin Abdullah.
   7. Mr. Yahya Saleem.
   8. Mr. Salman Khalid Butt.
   9. Mr. Masood Ahmed Puri.
   10. Mr. Shahzad Hussain.
   11. Mr. Shariffuddin Bin Khalid.
   12. Shaikh Muhammad Jawed.

Special Business:

6. To consider and if deemed fit, to pass an Ordinary Resolution, as proposed in the Statement of Material Facts annexed to this Notice, in pursuance of S.R.O. 389 (I)/2023, dated March 21, 2023 of the Securities & Exchange Commission of Pakistan to authorize the Bank to transmit the Annual Report comprising annual balance sheet, profit & loss account, auditors report, directors report etc., to the members of the Bank through QR enabled code and web-link instead of transmitting the same through CD/DVD/USB.
7. To consider and if deemed fit, to pass an Ordinary Resolution, as proposed in the Statement of Material Facts annexed to this Notice, to approve the amended Directors' Remuneration Policy and revised scale of remuneration of the directors for attending the Board and its Committees Meetings.

{Attached to this Notice circulated to the members is the Statement of Material Facts as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 (the "Act") and draft resolutions pertaining to the special businesses and the Statement under Section 166(3) of the Act}.

By Order of the Board,

March 06, 2024
Lahore.

-Sd-
FARID AHMAD
Company Secretary

Notes:

1. The Shares Transfer Books of the Bank will remain closed from **March 18, 2024 to March 27, 2024** (both days inclusive). Transfers received at office of the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank at its below mentioned address, at close of business hours on **March 15, 2024** will be treated as being in time for the purpose of entitlement of Final Cash Dividend and also to attend, speak and vote at the AGM of the Bank.
2. A member entitled to attend and vote at AGM may appoint another member as a proxy to attend and vote on his/her behalf. No person shall act as a proxy, who is not a member of the Bank. A corporate entity, being a member, may authorize through resolution of its board or other governing body, an individual to act as its representative and the individual so authorized shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporate entity which he represents.
3. The proxies and in case of corporate entity, the power of attorney or resolution of the board of directors or other governing body (if any) under which it is signed, a notarized/certified copy of the same in order to be effective must be deposited at the Registered Office of the Bank not later than 48 hours (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day) before the time for holding the Meeting, and must be duly stamped, signed and witnessed.
4. If a Member appoints more than one proxy, and more than one instrument of proxy is deposited by a Member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
5. Members having physical scrip of shares are requested to immediately notify the change, if any, in their registered addresses and e-mails, in writing, to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank, whereas, CDC Account holders are requested to contact their CDC Participant/CDC Investor Account Services.
6. As per Members' Register, some of the shareholders are maintaining more than one folio. Carrying two or more different folios may be inconvenient for the shareholders to reconcile and receiving different benefits in the shape of dividends/ bonus etc. Such shareholders may send requests to the Bank's Share Registrar to merge their folios into one folio.
7. Central Depository Company of Pakistan ("CDC") Accountholders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Circular No. 01, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP").
8. A Proxy Form, both in English and Urdu language, is being sent to the Members, along with Notice of AGM. The form of proxy is also available on website of the Bank i.e., www.mcb.com.pk
9. Copies of the Notice of AGM and the latest annual audited/quarterly financial statements of the Bank have been kept at the Registered Office of the Bank which can be obtained during the business hours on any working day from the date of publication of this Notice of AGM till the day before the AGM.
10. Annual Report 2023 including Notice of AGM, and the annual audited financial statements, reports and other material has been placed on website of the Bank. www.mcb.com.pk
11. The procedure for E-Voting and Voting through Ballot Paper, in accordance with the requirements of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("Postal Ballot Regulations") as amended from time to time, is given below:

Procedure for E-Voting:

a. E-voting facility will be provided by M/s Corplink (Private) Limited, the Share Registrar & Corporate Consultants, acting as E-Voting Service Provider, appointed by the Board of Directors;
b. Details of e-voting facility will be shared through an e-mail to those members of the Bank who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses (Registered email ID) available in the register of members of the Bank on or before March 15, 2024.
c. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login;
d. Members shall cast their votes for Agenda Item No. 5 (if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 of the Act) and for Agenda Items No. 6 and 7 (Special Businesses as mentioned in the Notice of AGM) through the web portal provided by M/s Corplink (Private) Limited from 09:00 AM {Pakistan Standard Time ("PST")} March 24, 2024 till 5:30 PM (PST) March 26, 2024. Votes shall only be casted during this schedule; and
e. Once the vote on a resolution is casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Ballot Paper:

a. Members may alternatively opt for voting through Ballot Paper. As per the requirements of Postal Ballot Regulations, the Ballot Paper will be published in the newspapers and will also be uploaded on Bank's website www.mcb.com.pk not later than seven days before the AGM;
b. Members shall cast their votes for Agenda Item No. 5 (if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 of the Act) and for Agenda Items No. 6 and 7 (Special Businesses as mentioned in the Notice of AGM) shall send the postal ballot, duly filed-in, signed and accompanied with a copy of valid Computerized National Identity Card ("CNIC") to the Chairman of the AGM at 6th Floor, MCB Building, 15-Main Gulberg, Jail Road, Lahore and/or through email at corporate.affairs@mcb.com.pk. The Postal Ballot should reach the aforementioned office on or before 05:30 PM, March 26, 2024;
c. Any Ballot Paper received after this time/date will not be considered for voting;
d. In case of an Individual, signature on Ballot Paper should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (in case of foreigner); however, in case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138/139 of the Act. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Consul General of Pakistan having jurisdiction over the member; and
e. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written Ballot Paper will be rejected.

Requirements to attend the AGM through Video-Link

As per the requirements of the SECP, the Bank is providing Video-Link facility for participation in the AGM. This facility is in addition to hold physical AGM at designated venue. The Members or their proxy holders who wish to attend the AGM through Video-Link are required to register themselves by providing the following information along with valid CNIC/ Passport (both sides)/attested copy of board resolution/power of attorney as applicable through email at: corporate.affairs@mcb.com.pk of the Bank on or before March 22, 2024.

Name of Share holder	Folio/CDC Account Number	Number of Shares Held	Valid CNIC/NTN/Passport Number	Mobile Number and Email Address

The Members or their proxies who are registered after necessary verification shall be provided a Video-Link facility by the Bank on their email addresses. The Login facility shall remain open from the start of the AGM till its proceedings are concluded.

MCB
Bank for Life

MCB Bank Limited

نوٹس برائے 76واں سالانہ عام اجلاس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایم سی بی بینک لمیٹڈ (''بینک'') کا 76واں سالانہ عام اجلاس بروز بدھ، مورخہ 27 مارچ، 2024 کو 11:00 بجے صبح (بمطابق پاکستانی معیاری وقت) بمقام گرینڈ بال روم۔اے، چوتھی منزل، دی نشاط ہوٹل ملحقہ ایمپوریم مال، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور میں زوم لنک کی سہولت کے ساتھ مندرجہ ذیل کاروبار/امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور/کاروبار:

1۔ مورخہ 27 مارچ، 2023 کو منعقدہ سالانہ عام اجلاس کے منٹس کی تصدیق/منظوری۔

2۔ مورخہ 31 دسمبر، 2023 کو ختم ہوئے سال کے حوالے سے بینک کی سالانہ آڈٹ شدہ علیحدہ اور مجموعی مالیاتی گوشواروں کی مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کے ساتھ چیئرمین جائزہ رپورٹ کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور منظوری دینا۔

سالانہ رپورٹ بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور متعلقہ رپورٹس بینک کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی گئی ہیں جن کو درج ذیل لنک کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

https://www.mcb.com.pk/assets/documents/Annual-Report-2023.pdf

3۔ بینک کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ ممبران کو یہاں مطلع کیا جاتا ہے کے بورڈ کی آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹس، کا نام تجویز کیا ہے کہ وہ بینک کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیے اہل ہیں۔

4۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، آخری نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی 90 فیصد کے حساب سے 9 روپے فی شیئر جن کی فیس ویلیو 10 روپے ہے۔ اس کے علاوہ 210 فیصد یعنی 21 روپے فی شیئر عبوری کیش ڈیویڈنڈز جس کا پہلے ہی اعلان اور ادائیگی کی جا چکی ہے، اس طرح کل 300 فیصد یعنی 30 روپے فی شیئر 31 دسمبر 2023 کو ختم ہوئے سال کے لئے منظوری دینا۔

5۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت تین (3) سال کی مدت کے لیے جو 27 مارچ، 2024 کو شروع ہوگی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ (12) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں جو دوبارہ الیکشن کے لیے اہل ہیں:

1۔ میاں محمد منشا	7۔ جناب یحیٰ سلیم
2۔ جناب محمد طارق رفیع	8۔ جناب سلمان خالد بٹ
3۔ میاں عمر منشا	9۔ جناب مسعود احمد پوری
4۔ محترمہ اقراء حسن منشا	10۔ جناب شہزاد حسین
5۔ جناب محمد علی زیب	11۔ جناب شریف الدین بن خالد
6۔ جناب محمد سہیل امر سریش بن عبداللہ	12۔ شیخ محمد جاوید

خصوصی امور/کاروبار:

6۔ غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو عام قرارداد پاس کرنا، جیسا کہ اس نوٹس کے ساتھ مجوزہ اسٹیٹمنٹ آف میٹریل فیکٹس منسلک کیے گئے ہیں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے S.R.O. 389(I)/2023 بتاریخ 21 مارچ، 2023 کے مطابق بینک کی سالانہ رپورٹ جس میں سالانہ بیلنس شیٹ، نفع اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ شامل ہیں، بینک کے اراکین کو سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے منتقل کرنے کی بجائے QR انیبلڈ کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے منتقل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

7۔ غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ایک عام قرارداد پاس کرنا، جیسا کہ اس نوٹس کے ساتھ مجوزہ اسٹیٹمنٹ آف میٹریل فیکٹس منسلک کیے گئے ہیں، بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کے لیے ترمیم شدہ ڈائریکٹرز کے معاوضے کی پالیسی اور ڈائریکٹرز کے معاوضے کے ترمیم شدہ سکیل کی منظوری دینا۔

{اراکین کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کے سیکشن (3)134 کے تحت مطلوب اسٹیٹمنٹ آف میٹریل فیکٹس اور مخصوص امور سے متعلق قراردادوں کا ڈرافٹ اور ایکٹ کے سیکشن (3)166 کے تحت اسٹیٹمنٹ منسلک ہے۔}

منجانب بحکم

۔ایس ڈی۔

فرید احمد

کمپنی سیکرٹری

06 مارچ، 2024

لاہور۔

نوٹس:

1۔ بینک کے حصص منتقلی کی کتب 18 مارچ 2024 سے 27 مارچ 2024 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے دفتر میں مندرجہ ذیل پتہ پر 15 مارچ 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز کو حتمی نقد منافع مقسمہ کے استحقاق کے مقصد کے لیے اور بینک کی اے جی ایم میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے بروقت تصور کیا جائیگا۔

2۔ ایسا ممبر جسے اے جی ایم میں شرکت کرنے، اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے اور وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے لئے مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص پراکسی کے طور پر عمل پذیر نہیں ہوگا، جو بینک کا ممبر نہیں۔ کارپوریٹ ادارہ کے ممبر ہونے کی صورت میں ادارہ اپنے بورڈ یا دیگر گورننگ باڈی کی قرارداد کے ذریعہ، کسی فرد کو اپنے نمائندے کے طور پر نمائندگی کرنے کا اختیار دے سکتا ہے اور مجاز فرد اس کارپوریٹ ادارے جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہو، کی جگہ وہی اختیارات بروئے کار لانے کا حق رکھے گا۔

3۔ پراکسیز اور کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، پاور آف اٹارنی یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا دیگر گورننگ باڈی (اگر کوئی ہو تو) کی جانب سے، اجلاس کے انعقاد کے 48 گھنٹے (جس میں صرف کاروباری دنوں کے اوقات شامل ہونگے) قبل ہر لحاظ سے مہر، دستخط اور تصدیق شدہ کاپی بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے آفس میں جمع کروانا ہوگی۔

4۔ اگر ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے، اور ایک ممبر کے ذریعہ پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹس جمع ہوتے ہیں تو، پراکسی کے لیے ایسے تمام انسٹرومنٹس کو ناقابل قبول قرار دیا جائے گا۔

5۔ شیئرز کی فزیکل اسکرپ رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے اور ای میلز میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوراً تحریری طور پر بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کو مطلع کریں۔ جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سی ڈی سی پارٹیسپینٹس/سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

6۔ ممبران کے رجسٹر کے مطابق کچھ شیئر ہولڈرز اپنی تفصیلات کے تحت ایک سے زیادہ فولیو مینٹین کر رہے ہیں دو یا دو سے زیادہ فولیو کی موجودگی حصص داران کے لئے فوائد کے حصول اور پڑتال، جو کہ ڈیویڈنڈز/بونس وغیرہ کی صورت میں وصول کیے جاتے ہیں، میں پریشانی کا باعث ہو سکتے ہیں، بہتر سہولت اور سروسز حاصل کرنے کے لئے ایسے حصص داران سے درخواست ہے کہ وہ بینک رجسٹرار کو اپنے فولیوز کو ایک ہی فولیو میں ضم کرنے کی درخواست بھیجیں۔

7۔ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (''سی ڈی سی'') اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''ایس ای سی پی'') کے ذریعے 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ سرکلر نمبر 01 کے تحت دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

8۔ اے جی ایم نوٹس کے ہمراہ، انگریزی اور اردو زبان میں بھی ایک پراکسی فارم ممبرز کو الگ سے ارسال کیا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم بینک کی ویب سائٹ www.mcb.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

9۔ اے جی ایم کے نوٹس کی کاپیاں اور تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/سہ ماہی مالیاتی گوشوارے بینک کے رجسٹرڈ آفس میں رکھے گئے ہیں جن کا اے جی ایم کے اس نوٹس کی اشاعت کی تاریخ سے اے جی ایم کے دن سے ایک دن قبل کسی بھی کام کے دن کاروباری اوقات کے دوران حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

10۔ سالانہ رپورٹ 2023 بشمول اے جی ایم کا نوٹس، اور سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، رپورٹس اور دیگر مواد کو بینک کی ویب سائٹ www.mcb.com.pk پر بھی رکھا گیا ہے۔

11۔ ای۔ووٹنگ اور بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے طریقہ کار، کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (''پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز'') کے مطابق جو کہ وقتاً فوقتاً ترمیم کی جا چکی ہیں، مندرجہ ذیل ہیں:

ای۔ووٹنگ کا طریقہ کار:

a۔ ای ووٹنگ کی سہولت شیئر رجسٹرار اور کارپوریٹ کنسلٹنٹس، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی طرف سے فراہم کی جائے گی جو کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کے طور پر کام کر رہا ہے۔

b۔ ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات بذریعہ ای میل بینک کے اُن اراکین کو بھیجی جائیں گی جن کے مؤثر قومی شناختی کارڈ نمبرز، موبائل نمبرز اور ای میل ایڈریسز (رجسٹرڈ ای میل ایڈریس) بینک کے ممبران کے رجسٹر میں 15 مارچ، 2024 تک یا اس سے پہلے فراہم کر چکے ہوں۔

c۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشمند اراکین کی شناخت کی تصدیق، الیکٹرانک دستخط، لاگ اِن کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d۔ اراکین ایجنڈا آئیٹم نمبر 5 کے لیے (ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت اگر افراد کی تعداد جو اپنے آپ کو منتخب ہونے کے لیے پیش کریں ڈائریکٹر کی مقررہ تعداد سے زیادہ ہو) اور ایجنڈا آئیٹم نمبر 6 اور 7 کے لیے (خصوصی امور جیسا کہ اے جی ایم کے نوٹس میں بیان کیا گیا ہے) اپنے ووٹ 24 مارچ، 2024 صبح 9 بجے (پاکستان کے معیاری وقت PST) سے 26 مارچ، 2024 شام 5:30 بجے تک میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی طرف سے فراہم کردہ ویب پورٹل کے ذریعے ڈالیں گے۔

e۔ جب رکن کی طرف سے ایک قرارداد پر ایک بار ووٹ ڈال دیا جائے تو بعد میں اسے اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

a۔ اراکین متبادل طور پر بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ پوسٹل بیلٹ کی شرائط کے مطابق، بیلٹ پیپر اخبارات میں شائع کیا جائے گا اور اے جی ایم سے سات دن قبل بینک کی ویب سائٹ www.mcb.com.pk پر بھی اپ لوڈ کیا جائے گا۔

b۔ اراکین ایجنڈا آئیٹم نمبر 5 کے لیے (ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت اگر افراد کی تعداد جو اپنے آپ کو منتخب ہونے کے لیے پیش کریں ڈائریکٹر کی مقررہ تعداد سے زیادہ ہو) اور ایجنڈا آئیٹم نمبر 6 اور 7 کے لیے (مخصوص امور جیسا کہ اے جی ایم کے نوٹس میں بیان کیا گیا ہے) اپنے ووٹ کاسٹ کریں گے اور اچھی طرح پُر کیا ہوا، دستخط شدہ اور مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ پوسٹل بیلٹ چھٹی منزل، ایم سی بی بلڈنگ، 15 مین گلبرگ، جیل روڈ، لاہور پر اے جی ایم کے چیئرمین کو بھیجیں گے اور/یا corporate.affairs@mcb.com.pk پر بذریعہ ای میل بھیجیں گے۔ پوسٹل بیلٹ 26 مارچ، 2024، شام 5:30 بجے یا اس سے پہلے درج بالا دفتر میں پہنچ جانا چاہیے۔

c۔ اس وقت/تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بیلٹ پیپر کو ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

d۔ ایک فرد کی صورت میں، بیلٹ پیپر پر دستخط کو CNIC، NICOP/پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے ملنا چاہیے؛ تاہم ایک باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی گورنمنٹ کے نمائندے کی صورت میں، ایکٹ کے سیکشنز 139/138 کے مطابق، بیلٹ پیپر ایک مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی/مجاز دستخط وغیرہ پر مشتمل ہونا چاہیے، تمام دستاویزات کو قونسل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے جو رکن پر دائرہ اختیار رکھتا ہو؛ اور

e۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، کاٹ کر لکھا ہوا بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔

ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شرکت کی ضروریات

ایس ای سی پی کی شرائط کے پیشِ نظر، بینک اے جی ایم میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت مہیا کر رہا ہے۔ یہ سہولت مخصوص مقام پر شخصی طور پر اے جی ایم کے انعقاد میں شامل ہونے کے علاوہ ہے۔ وہ ممبران یا ان کے پراکسی جو ویڈیو لنک کے ذریعے اے جی ایم میں شرکت کے خواہاں ہیں، ان کو لازمی طور پر سی این آئی سی/پاسپورٹ (دونوں اطراف) کی مؤثر کاپی/بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی کے ہمراہ درج ذیل معلومات corporate.affairs@mcb.com.pk، پر بذریعہ ای میل فراہم کر کے، 22 مارچ 2024، یا اس سے پہلے رابطہ کر کے اپنا اندراج کرانا ہوگا۔

حصص دار کا نام	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	مؤثر سی این آئی سی/این ٹی این/پاسپورٹ نمبر	موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس

ممبران یا ان کے پراکسی جو ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہوں انہیں بینک کے ذریعہ فراہم کردہ رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بینک کی طرف سے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ لاگ ان کی سہولت اے جی ایم کے آغاز سے لے کر اس کی کاروائی مکمل ہونے تک کھلی رہے گی۔

MCB
Bank for Life